

证券代码：834552

证券简称：斯巴克瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年5月20日收到董事长李建明先生递交的辞职报告，辞去董事长职务，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2022年5月20日收到董事于锐先生递交的辞职报告，辞去董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,250,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（监事）职务。

本公司监事会于2022年5月20日收到监事会主席王占银先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2022年5月20日收到监事姜艳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（职工监事）职务。

本公司监事会于2022年5月20日收到监事王凤丽女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

鉴于李建明先生、于锐先生、王占银先生、王凤丽女士、姜艳女士因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、监事等职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上董事、监事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在此之前，以上董事、监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李建明、于锐辞去董事职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，不会对公司生产、经营不会产生不利影响。

王占银、王凤丽、姜艳辞去监事职务后，公司监事会及各职能机构运行正常，不会对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

- （一）董事长李建明的辞呈。
- （二）董事于锐的辞呈。
- （三）监事会主席王占银的辞呈。
- （四）监事王凤丽的辞呈。
- （五）监事姜艳的辞呈。

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会/监事会

2022年5月23日